

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表 20 人，会议由赵兴利先生主持。

本次股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王昌田先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本次会议选举王昌田先生担任公司第四届监事会职工代表监事，王昌田先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。

2. 议案表决结果：

同意票数20票，；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日